

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged) Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

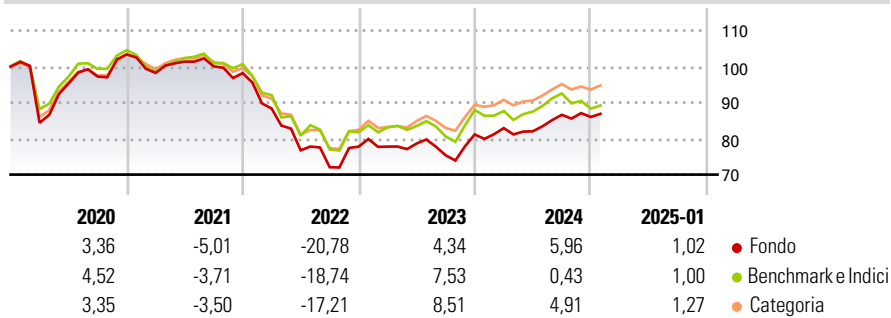
Benchmark Dichiarato
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	-0,54	3,36	2024	2,15	-1,08	5,60	-0,70
1-Anno	8,05	3,38	7,24	2023	0,00	1,11	-4,19	7,72
3-Anni Ann.ti	-3,03	-2,73	-0,46	2022	-10,03	-13,12	-6,13	7,96
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,53	-0,99	2021	-4,96	3,21	-1,31	-1,87
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,54
● Liquidità	14,46
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	7,17
Duration Effettiva	12,59
Maturità effettiva	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,45
AA	4,00	BB	24,59
A	2,37	B	12,08
		Below B	14,41
		Not Rated	19,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	3,79
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,97
Qatar (State of) 4.4%	—	1,62
Mexico (United Mexican...)	—	1,55
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,38
South Africa (Republic of)...	—	1,38
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,36
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,35
JSC National Company...	—	1,34
South Africa (Republic of)...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,82
🏢 Societario	31,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,29
📄 Derivati	-16,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	21,55
Da 4 a 6 cedole	36,26
Da 6 a 8 cedole	26,06
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	9,63
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	15,31
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	20,97
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0964942626		
NAV (04/02/2025)	EUR 63,22				
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD				

(31/12/2024)